



ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

160 17 Praha 6 – Břevnov, Bělohorská 19
Kontrolní a revizní komise

ZÁPIS č. 10/2022

z 10. zasedání KRK ČVS
konaného dne 18. ledna 2022 v Praze

Přítomni

- členové: Petr Beran, Ing. Jiří Čermák, Blanka Kvíčalová, Ing. Pavel Švitorka a Vladimír Tabara
- omluven: ----
- hosté: Mgr. Marek Pakosta

Program:

1. Kontrola plnění usnesení a ostatních úkolů
2. Průběžné čerpání nákladů na činnost KRK ČVS
3. Kontrolní a revizní činnost
4. Projednání podnětů a stížností
5. Příprava zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2021
6. Projednání úpravy rozpočtu KRK ČVS na rok 2022
7. Různé
8. Usnesení

K programu nebyly připomínky a byl schválen.

(Hlasování: 5 0 0)

1. Kontrola plnění usnesení a ostatních úkolů:

Trvalé úkoly:

01-21-03 Pravidelně se zúčastňovat zasedání výboru ČVS.
odpovídají: **předseda a místopředseda**

T: trvale

01-21-04 Provádět zápisy ze zasedání KRK ČVS.
odpovídá: **tajemnice**

T: trvale

02-21-09 Pravidelně na webových stránkách ČVS vyvěšovat zápisy, informace a dokumenty, dle rozhodnutí KRK ČVS.
odpovídá: **tajemnice**

T: trvale

Splněné úkoly:

V daných termínech byly splněny nebo nejsou dále sledovány tyto úkoly:

09-21-01 Zaslát kontrolovanému projednaný a schválený protokol o kontrole č. 09/21.
odpovídá: **předseda**

T: 01.01.2022

09-21-02 Zaslát předsedovi ČVS dopis na neshody s přijatými opatřeními dle bodu č. 3., písm. d).
odpovídá: **předseda**

T: 18.01.2022

09-21-04 Osobně projednat v legislativní komisi ČVS návrh úpravy stanov ČVS a nové směrnice.
odpovídá: **předseda**

T: 18.01.2022

09-21-05 Zaslát výboru ČVS žádost o navýšení rozpočtu KRK ČVS dle bodu č. 7., písm. b)
odpovídá: **předseda**

T: 05.01.2022

Nesplněné a trvajících úkoly:

04-21-02 V kontrolní činnosti články metodického pokynu „Kontrolní činnost v ČVS“ dle bodu č. 4., písm. c) nepoužívat.
odpovídají: **všichni**

T: 15.05.2022

07-21-01 Podat návrh 2. valné hromadě ČVS, aby od 1.5.2022 měsíční odměna předsedy KRK ČVS byla ve výši 12.000,- Kč a průměrná měsíční odměna člena KRK ČVS byla ve výši 2/3 měsíční odměny předsedy KRK ČVS.
odpovídá: **předseda**

T: 15.05.2022

09-21-03 Výsledky a závěry z vyhodnocení kontrol číslo 01/21, 02/21, 03/21 a 10/21 zahrnout do “Zprávy o činnosti KRK ČVS za období 2021” dle bodu č. 3., písm. d).
odpovídají: **předseda**

T: 22.03.2022

2. Průběžné čerpání nákladů na činnost KRK ČVS:

1.	Cestovní příkaz – zasedání KRK ČVS 18.01.2022 – jízdné.....	5.996,00 Kč
2.	Dtto – stravné	448,00 Kč
3.	Dtto – nutné vedlejší výdaje	50,00 Kč

Celkem **6.494,00 Kč**

KRK ČVS výše uvedené výdaje schvaluje. (Hlasování: **5 0 0**)

3. Kontrolní a revizní činnost:

a) Pověření ke kontrole:

01/22 pro Vladimíra **Tabaru**, vedoucího skupiny, zahájení kontroly 24.01.2022
pro Blanku **Kvíčalovou**, kontrolujícího

02/22 pro Petra **Berana**, vedoucího skupiny, zahájení kontroly 24.01.2022
pro Ing. Pavla **Švitorku**, kontrolujícího

b) Projednání a schválení protokolů o kontrole:

07/21 Vladimír **Tabara** vedoucí skupiny a Ing. Pavel **Švitorka** kontrolující, zahájení a ukončení kontroly 01.11. – 18.01.2022. Protokol o kontrole byl projednán a schválen. (Hlasování: **5 0 0**)
„Protokol o kontrole číslo 07/21“ je neveřejnou přílohou č. 1 tohoto zápisu.

c) Informace o prováděných kontrolách:

08/21 Ing. Pavel **Švitorka** vedoucí skupiny a Ing. Jiří **Čermák** kontrolující, zahájení a ukončení kontroly 01.11. – 22.02.2022. (Hlasování: **5 0 0**)

d) Vyhodnocení přijatých opatření z provedených kontrol:

04/21 – KRK ČVS ve lhůtě 60 dnů obdržela od výboru ČVS informaci jaká opatření byla přijata k jednotlivým kontrolním zjištěním. Informace byla KRK ČVS předána dne 17.12.2021. KRK ČVS není ve „shodě“ z přijatými usneseními v bodech č. 05., písm. a), b), c), e), f), g), h) 17., písm. a), c), d), e) a 32. písm. a). Vyhodnocení kontroly bylo projednáno a schváleno. (Hlasování: **5 0 0**)
„Vyhodnocení kontroly číslo 04/21“ je **neveřejnou** přílohou č. 2 tohoto zápisu.

05/21 – KRK ČVS ve lhůtě 60 dnů obdržela od výboru ČVS informaci jaká opatření byla přijata k jednotlivým kontrolním zjištěním. Informace byla KRK ČVS předána dne 17.12.2021. KRK ČVS je ve „shodě“ z přijatými usneseními. Vyhodnocení kontroly bylo projednáno a schváleno. (Hlasování: **5 0 0**)
„Vyhodnocení kontroly číslo 05/21“ je **neveřejnou** přílohou č. 3 tohoto zápisu.

06/21 – KRK ČVS ve lhůtě 60 dnů obdržela od výboru ČVS informaci jaká opatření byla přijata k jednotlivým kontrolním zjištěním. Informace byla KRK ČVS předána dne 17.12.2021. KRK ČVS není ve „shodě“ z přijatými usneseními v bodech č. 01., písm. a) a d). Vyhodnocení kontroly bylo projednáno a schváleno. (Hlasování: **5 0 0**)
„Vyhodnocení kontroly číslo 06/21“ je **neveřejnou** přílohou č. 4 tohoto zápisu.

09/21 – od provedené kontroly neuplynula lhůta 60 dnů, aby kontrola mohla být vyhodnocena.

4. Projednání podnětů a stížností:

Žádný podnět a ani stížnost nebyly podány.

5. Příprava zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2021:

Předseda KRK ČVS p. Vladimír **Tabara** předložil koncept „Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2021“. Koncept byl projednán a po doplnění připomínkami členů KRK ČVS bude návrh „Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2021“ předložen na 12. zasedání KRK ČVS ke schválení. (Hlasování: **5 0 0**)

6. Projednání úpravy rozpočtu KRK ČVS na rok 2022:

K projednání úpravy rozpočtu KRK ČVS na rok 2022 byl v souladu s „Jednacím řádem kontrolní a revizní komise ČVS“ článkem 4, odst. 5 předsedou KRK ČVS pozván jako host předseda ČVS p. Mgr. Marek **Pakosta**. Členové KRK ČVS s účastí hosta souhlasí. (Hlasování: **5 0 0**)

Výsledkem jednání s předsedou ČVS p. Mgr. Markem **Pakostou** je navrhnout výboru ČVS úpravu rozpočtu KRK ČVS na rok 2022 v této struktuře: náklady na zasedání, provozní náklady, aktiv předsedů KRK ČVS a kontrolní činnost projednat na příštím zasedání se snahou náklady snížit tím, že některá zasedání se budou konat distančně. Náklady na odměnu předsedy zahrnout do rozpočtové kapitoly KRK ČVS. Výši odměny předsedovi a členům KRK ČVS ponechat dle původního návrhu. Návrh úpravy rozpočtu bude předložen výboru ČVS v

7. Různé:

- a) KRK ČVS zjistila, že výběru členských příspěvků za rok 2021 podle VIS je rozdíl **+ 13 900,- Kč**. V modulu **Členské příspěvky** je vykázána částka ve výši 4 092 300,- Kč a v modulu Banka vykázána částka ve výši 4 106 200,- Kč. Rozdíl je prokazatelně způsoben duplicitními platbami **107 členů**, a to 75 x 100,- Kč = 7 500,- Kč + 32 x 200,- Kč = 6 400,- Kč = **13 900,- Kč**. S předsedou ČVS p. Mgr. Markem **Pakostou** bylo dohodnuto, že duplicitní platby budou v plné výši vráceny na účty, ze kterých byly uhrazeny. Podkladem pro vrácení duplicitních plateb bude výkaz zpracovaný předsedou KRK ČVS p. Vladimírem **Tabarou**.
- b) S předsedou ČVS p. Mgr. Markem **Pakostou** bylo dohodnuto, že o jednotlivá práva ve VISu pro členy KRK ČVS bude s odůvodněním požádán, aby mohl zajistit přidělení práv.

Pozvaný host opustil zasedání.

- c) Předseda KRK ČVS p. Vladimír **Tabara** podal informaci o 9. zasedání výboru ČVS v Praze.
- d) Generální sekretář ČVS p. Ing. Ivan **Iro** zaslal dne 3.1.2022 informaci, že podle článku 1, odst. 2. prováděcího předpisu ke směrnici č. 09/2011 „Cestovní náhrady členů ČVS“ pro funkcionáře v roce 2022 jsou stanoveny tyto peněžní sazby pro výplatu cestovních náhrad, a to:

Jízdní výdaje (podle článku 3):

- | | |
|--|-----------|
| a) Základní náhrada za kilometr jízdy | 4,70 Kč, |
| b) Základní náhrada za kilometr jízdy při použití vozidla dvěma osobami..... | 5,20 Kč, |
| c) Základní náhrada za kilometr jízdy při použití vozidla třemi osobami..... | 5,70 Kč, |
| d) Náhrada za místní hromadnou dopravu bez doložení dokladu | 65,00 Kč. |

Stravné (podle článku 4):

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| Doba trvání akce: do 5 hodin | náhrada nepřísluší, |
| od 5 hodin do 12 hodin | 99,00 Kč, |
| od 12 hodin do 18 hodin | 151,00 Kč, |
| od 18 hodin a více | 237,00 Kč. |

Stravné se poskytuje za dobu strávenou na akci, včetně doby strávené na cestě a nenáleží funkcionářům v místě bydliště.

Ubytování (podle článku 5):

Náhrada za ubytování je poskytována v prokázané výši, maximálně však do výše 700,- Kč za 1 noc.

Nutné vedlejší výdaje (podle článku 6):

Náhrada za nutné vedlejší výdaje je poskytována v prokázané výši.

8. Usnesení:

- | | | |
|-----------------|---|---------------|
| 10-22-01 | Zaslat kontrolujícím pověření ke kontrole dle bodu č. 3., písm. a).
odpovídá: předseda | T: 24.01.2022 |
| 10-22-02 | Zaslat kontrolovanému projednaný a schválený protokol o kontrole č. 07/21.
odpovídá: předseda | T: 28.01.2022 |
| 10-22-03 | Zaslat předsedovi ČVS dopis na neshody s přijatými opatřeními dle bodu č. 3., písm. d).
odpovídá: předseda | T: 25.02.2022 |
| 10-22-04 | Výsledky a závěry z vyhodnocení kontrol číslo 04/21, 05/21 a 06/21 zahrnout do „Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2021“ dle bodu č. 3., písm. d).
odpovídají: předseda | T: 22.03.2022 |
| 10-22-05 | Zpracovat návrh „Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2021“ – výkladově.
odpovídá: předseda | T: 22.03.2022 |
| 10-22-06 | Zpracovat návrh „Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2021“ – presentačně.
odpovídá: místopředseda | T: 22.03.2022 |
| 10-22-07 | Zaslat připomínky k návrhu „Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2021“ dle bodu č. 5.
odpovídají: všichni | T: 22.03.2022 |
| 10-22-08 | Zaslat výboru ČVS žádost o navýšení rozpočtu KRK ČVS dle bodu č. 6.
odpovídá: předseda | T: 02.03.2022 |
| 10-22-09 | Zaslat předsedovi ČVS výkaz pro vrácení duplicitních plateb ČP dle bodu č. 7., písm. a).
odpovídá: předseda | T: 24.01.2022 |

Neveřejné přílohy:

Příloha č. 1 Protokol o kontrole číslo 07/21
Příloha č. 2 Vyhodnocení kontroly číslo 04/21
Příloha č. 3 Vyhodnocení kontroly číslo 05/21
Příloha č. 4 Vyhodnocení kontroly číslo 06/21

Příští zasedání: **22. února 2022 ve 14,00 hod.**, v Praze, Bělohorská 19, zasedací místnost ČVS.

V Praze 18. ledna 2022

Zapsala: Blanka **Kvíčalová**
tajemnice KRK ČVS

Ověřil: 
Vladimír **Tabara**
předseda KRK ČVS

